

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与无关联自然人陶永喜共同出资设立控股公司“山东福生佳信云科技服务有限公司”，注册地为山东省济南高新区，注册资本为人民币 3,000,000 元，其中本公司出资人民币 2,100,000 元，占注册资本的 70%，陶永喜出资人民币 900,000 元，占注册资本的 30%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《重大投

资决策管理办法》的有关规定，该议案无需提请股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 自然人

姓名：陶永喜

住所：济南市历下区历山路 104 号

三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为公司的自有货币资金，出资方式为认缴，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：山东福生佳信云技术服务有限公司

注册地：山东省济南高新区

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、销售；信息处理和存储支持服务；大数据资源服务；数据库和云数据库服务；云计算服务；云存储服务；计算机网络系统工程服务；基础软件服务；企业管理咨询；非学历短期企业内部管理培训。（最终以工商登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东福生佳信科技股份有限公司	2,100,000 元	现金	认缴	70%
陶永喜	900,000 元	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人陶永喜共同出资设立控股公司山东福生佳信云科技服务有限公司，注册地为山东省济南高新区，注册资本为人民币 3,000,000 元，其中本公司出资人民币 2,100,000 元，占注册资本的 70%，陶永喜出资人民币 900,000 元，占注册资本的 30%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司拟通过本次投资，拓展公司的经营业务，进一步扩大公司经营规模，有利于公司经营发展、提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日